

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE  
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

**N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service** 090000654 Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes

**ADRESSE :** 1A, Avenue du Général de Gaulle  
09000 Foix

**Date de la dernière autorisation :** 03/01/2017 **Département :** 09

**ORGANISME GESTIONNAIRE :** Communauté d'Agglomération Pays Foix-Varilhes

**TELEPHONE / FAX / Email :**

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant  
qualité pour représenter l'établissement ou  
service :**

**CATEGORIE :** 202 - Logement foyer

**Autorité en charge de la tarification :**

**C.C.N.T :** FPT (titre III)

**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :**

**CAPACITE AUTORISEE :** 34

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1**

Classe 6-groupes II et III de produits : 510 605,00 €

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

BP  
RES

2019  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2  (1)	Budget executoire N-1  (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées  (6)	Budget exécutoire  (7)
		Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		36 862.39 €	52 417.00 €	51 500.00 €	0.00 €	51 500.00 €		51 500.00 €
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	36 862.39 €	51 917.00 €	51 500.00 €	0.00 €	51 500.00 €		51 500.00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		68 967.35 €	72 450.00 €	96 100.00 €	0.00 €	96 100.00 €		96 100.00 €
6248	Transports divers	674.25 €	1 000.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
626	Frais postaux et télécom	2 828.53 €	2 850.00 €	3 900.00 €	0.00 €	3 900.00 €		3 900.00 €
6282	Prest. d'alimentation extérieur	61 300.31 €	65 000.00 €	84 100.00 €	0.00 €	84 100.00 €		84 100.00 €
6283	Prest. de nettoyage extérieur	3 267.76 €	3 100.00 €	3 600.00 €	0.00 €	3 600.00 €		3 600.00 €
6288	Autres	896.50 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		687.94 €	11 500.00 €	6 300.00 €	0.00 €	6 300.00 €		6 300.00 €
6112	Prest à caractère médico-social	687.94 €	11 500.00 €	6 300.00 €	0.00 €	6 300.00 €		6 300.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>106 517.68 €</b>	<b>136 367.00 €</b>	<b>153 900.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>153 900.00 €</b>	<b>153 900.00 €</b>	<b>153 900.00 €</b>

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		213 373.38 €	207 000.00 €	268 000.00 €	0.00 €	268 000.00 €		268 000.00 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	213 373.38 €	207 000.00 €	268 000.00 €	0.00 €	268 000.00 €		268 000.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>213 373.38 €</b>	<b>207 000.00 €</b>	<b>268 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>268 000.00 €</b>	<b>268 000.00 €</b>	<b>268 000.00 €</b>

090000654  
Code FINISS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

BP  
RES

2019  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2  (1)	Budget executoire N-1  (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées  (6)	Budget exécutoire  (7)
		Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	95 435.93 €	113 450.00 €	118 700.00 €	0.00 €	118 700.00 €		118 700.00 €
6132	Locations immobilières	77 694.87 €	78 000.00 €	78 000.00 €	0.00 €	78 000.00 €	78 000.00 €
6135	Locations mobilières	885.60 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
614	Charges locatives et de copro	2 984.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	10 647.70 €	13 500.00 €	18 200.00 €	0.00 €	18 200.00 €	18 200.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
6156	Maintenance	2 845.96 €	14 500.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €
616	Primes d'assurances	0.00 €	1 000.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
618	Divers	377.80 €	1 450.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		896.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	896.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		10 876.63 €	8 783.00 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	11 700.00 €
6811	Dap immo inc et corpo	10 876.63 €	8 783.00 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	11 700.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>107 209.46 €</b>	<b>122 233.00 €</b>	<b>130 400.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>130 400.00 €</b>	<b>130 400.00 €</b>

090000654 Code FINISS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2019 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

**SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé**

Réal n-2  (1)	Budget executoire N-1  (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées  (6)	Budget executoire  (7)
		Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>427 100.52 €</b>	<b>465 600.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
----------------------------	----------------------------	-----------------------	--	--	--	--

002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €		0.00 €		0.00 €
-------------------------------------	--------	--------	--	--------	--	--------

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>427 100.52 €</b>	<b>465 600.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

BP  
RES

2019  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réel n-2  (1)	Budget executoire N-1  (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées  (6)	Budget exécutoire  (7)
			Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

	442 235.61 €	465 200.00 €	550 000.00 €	0.00 €	550 000.00 €		550 000.00 €
733	Produits à la charge de département	29 406.30 €	46 900.00 €	31 200.00 €	0.00 €	31 200.00 €	31 200.00 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur	412 829.31 €	418 300.00 €	518 800.00 €	0.00 €	518 800.00 €	518 800.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>442 235.61 €</b>	<b>465 200.00 €</b>	<b>550 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>550 000.00 €</b>	<b>550 000.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	681.66 €	400.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €		2 300.00 €
70	Produits sauf 7082	144.75 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	2 300.00 €
70823	Participation frais repas CAT	106.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
74	Subv d'exp et participations	430.76 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>681.66 €</b>	<b>400.00 €</b>	<b>2 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 300.00 €</b>	<b>2 300.00 €</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>0.00 €</b>					

<b>090000654</b> <b>Code FINESS</b>	<b>Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes</b> <b>Résidence autonomie</b>	<b>BP</b> <b>RES</b>	<b>2019</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

**SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé**

Réal n-2  (1)	Budget executoire N-1  (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées  (6)	Budget exécutoire  (7)
		Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>442 917.27 €</b>	<b>465 600.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
----------------------------	----------------------------	-----------------------	--	--	--	--

<i>002 Excédent antérieur reporté expl.</i>	<b>22 588.14 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>			<b>0.00 €</b>
---	--------------------	---------------	--	---------------	--	--	---------------

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>465 505.41 €</b>	<b>465 600.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2019 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé**

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

**Remboursement des dettes financières**

16	Emprunts et dettes assimilées	1 500.60 €	8 000.00 €	8 000.00 €
----	-------------------------------	------------	------------	------------

**Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé**

21	Immobilisations corporelles	10 542.64 €	10 090.00 €	13 700.00 €
----	-----------------------------	-------------	-------------	-------------

<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>		<b>12 043.24 €</b>	<b>18 090.00 €</b>	<b>21 700.00 €</b>
--	--	--------------------	--------------------	--------------------

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>12 043.24 €</b>	<b>18 090.00 €</b>	<b>21 700.00 €</b>
----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2019 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé**

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Dotations, fonds div et réserves	1 358.12 €	1 307.00 €	2 000.00 €
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 538.40 €	8 000.00 €	8 000.00 €
<b>Autres</b>				
28	Amortissement immobilisations	10 876.63 €	8 783.00 €	11 700.00 €
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b>		<b>13 773.15 €</b>	<b>18 090.00 €</b>	<b>21 700.00 €</b>
001	<b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b>	48 378.07 €	0.00 €	45 099.86 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>62 151.22 €</b>	<b>18 090.00 €</b>	<b>66 799.86 €</b>

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

BP  
RES

2019  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>36 862.39 €</b>	<b>52 417.00 €</b>	<b>51 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>51 500.00 €</b>		<b>51 500,00 €</b>
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60222 Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
602268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60611 Eau et assainissement	8 967.79 €	9 500.00 €	9 500.00 €	0.00 €	9 500.00 €		9 500.00 €
60612 Energie, électricité	9 963.78 €	11 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
60613 Chauffage	4 043.27 €	12 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €
60622 Produits d'entretien	4 093.09 €	5 500.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		4 500.00 €
60623 Fournitures d'atelier	218.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60624 Fournitures administratives	1 989.92 €	2 500.00 €	1 600.00 €	0.00 €	1 600.00 €		1 600.00 €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	264.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606261 Protections, produits absorbants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	1 876.19 €	1 717.00 €	382.50 €	0.00 €	382.50 €		382.50 €
60628 Autres fournitures non stockées	391.90 €	500.00 €	4 817.50 €	0.00 €	4 817.50 €		4 817.50 €
6063 Alimentation	4 872.19 €	9 000.00 €	8 500.00 €	0.00 €	8 500.00 €		8 500.00 €
6066 Fournitures médicales	12.47 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	168.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>68 967.35 €</b>	<b>72 450.00 €</b>	<b>96 100.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>96 100.00 €</b>		<b>96 100,00 €</b>
6248 Transports divers	674.25 €	1 000.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
6257 Réceptions	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6261 Frais d'affranchissements	397.80 €	450.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6262 Frais de télécommunication	2 430.73 €	2 400.00 €	3 400.00 €	0.00 €	3 400.00 €		3 400.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	61 300.31 €	65 000.00 €	84 100.00 €	0.00 €	84 100.00 €		84 100.00 €
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	3 267.76 €	3 100.00 €	3 600.00 €	0.00 €	3 600.00 €		3 600.00 €
6288 Autres	896.50 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €

<b>090000654</b> Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2019 ESMS
---------------------------------	--	-----------	--------------

**SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>687.94 €</b>	<b>11 500.00 €</b>	<b>6 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>6 300.00 €</b>		<b>6 300,00 €</b>
6112 Prestations à caractère médico-social	0.00 €	11 500.00 €	6 300.00 €	0.00 €	6 300.00 €		6 300.00 €
61121 Ergothérapie	687.94 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>106 517.68 €</b>	<b>136 367.00 €</b>	<b>153 900.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>153 900.00 €</b>	<b>153 900.00 €</b>	<b>153 900.00 €</b>
<b>Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>							
6215 Personnel affecté à l'établissement	210 497.86 €	207 000.00 €	268 000.00 €	0.00 €	268 000.00 €		268 000.00 €
6218 Autres personnels extérieurs	2 875.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6228 Divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>213 373.38 €</b>	<b>207 000.00 €</b>	<b>268 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>268 000.00 €</b>	<b>268 000.00 €</b>	<b>268 000.00 €</b>

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

BP  
RES

2019  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	77 694.87 €	78 000.00 €	78 000.00 €	0.00 €	78 000.00 €		78 000.00 €
6135	Locations mobilières	885.60 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
614	Charges locatives et de copropriété	2 984.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	10 647.70 €	13 500.00 €	17 000.00 €	0.00 €	17 000.00 €		17 000.00 €
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	0.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €		1 200.00 €
61558	Autres matériels et outillages	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
61561	Informatique	2 157.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61568	Autres	688.06 €	14 500.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
6161	Multirisques	0.00 €	1 000.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6182	Documentation générale et technique	0.00 €	450.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6188	Autres frais divers	377.80 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>896.90 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>
6542	Créances éteintes	896.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		<b>10 876.63 €</b>	<b>8 783.00 €</b>	<b>11 700.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>11 700.00 €</b>		<b>11 700.00 €</b>
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €		11 700.00 €
68112	Immobilisations corporelles	10 876.63 €	8 783.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>107 209.46 €</b>	<b>122 233.00 €</b>	<b>130 400.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>130 400.00 €</b>	<b>130 400.00 €</b>	<b>130 400.00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>427 100.52 €</b>	<b>465 600.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>
<b>Total dépenses d'exploitation</b>		<b>427 100.52 €</b>	<b>465 600.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

BP  
RES

2019  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

73313	Dépt - Pers. âgées - Prix de journée	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73318	Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifcat*	29 406.30 €	46 900.00 €	31 200.00 €	0.00 €	31 200.00 €	31 200.00 €
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	412 829.31 €	418 300.00 €	518 800.00 €	0.00 €	518 800.00 €	518 800.00 €
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>442 235.61 €</b>	<b>465 200.00 €</b>	<b>550 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>550 000.00 €</b>	<b>550 000.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70823	Participations aux frais de repas et de transport dans le	106.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et a	144.75 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	2 300.00 €
744	FCTVA	430.76 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>681.66 €</b>	<b>400.00 €</b>	<b>2 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 300.00 €</b>	<b>2 300.00 €</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>442 917.27 €</b>	<b>465 600.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	22 588.14 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>465 505.41 €</b>	<b>465 600.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>552 300.00 €</b>

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2019 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	1 500.60 €	8 000.00 €	8 000.00 €
16	<b><i>Emprunts et dettes assimilées</i></b>	<b>1 500.60 €</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>8 000.00 €</b>
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
2135	<i>Installations générales ; agencements; aménagements des constru</i>	6 573.93 €	0.00 €	0.00 €
2181	<i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>	0.00 €	0.00 €	3 500.00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	1 500.00 €	2 000.00 €
2184	<i>Mobilier</i>	0.00 €	1 500.00 €	1 200.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	3 968.71 €	7 090.00 €	7 000.00 €
21	<b><i>Immobilisations corporelles</i></b>	<b>10 542.64 €</b>	<b>10 090.00 €</b>	<b>13 700.00 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		<b>12 043.24 €</b>	<b>18 090.00 €</b>	<b>21 700.00 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>12 043.24 €</b>	<b>18 090.00 €</b>	<b>21 700.00 €</b>

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2019 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé**

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	<i>Fonds de compensation de la TVA</i>	1 358.12 €	1 307.00 €	2 000.00 €
<b>10</b>	<b><i>Dotations, fonds divers et réserves</i></b>	<b>1 358.12 €</b>	<b>1 307.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	1 538.40 €	8 000.00 €	8 000.00 €
<b>16</b>	<b><i>Emprunts et dettes assimilées</i></b>	<b>1 538.40 €</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>8 000.00 €</b>
<b>Autres</b>				
28181	<i>Installations générales ; agencements, aménagements divers</i>	0.00 €	0.00 €	700.00 €
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	677.00 €	678.00 €	1 000.00 €
28184	<i>Mobilier</i>	679.00 €	680.00 €	1 000.00 €
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	9 520.63 €	7 425.00 €	9 000.00 €
<b>28</b>	<b><i>Amortissements des immobilisations</i></b>	<b>10 876.63 €</b>	<b>8 783.00 €</b>	<b>11 700.00 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		<b>13 773.15 €</b>	<b>18 090.00 €</b>	<b>21 700.00 €</b>
001	<b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b>	48 378.07 €	0.00 €	45 099.86 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>62 151.22 €</b>	<b>18 090.00 €</b>	<b>66 799.86 €</b>

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

BP  
RES

2019  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	552 300.00 €	552 300.00 €	<b>552 300.00 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	153 900.00 €	153 900.00 €	<b>153 900.00 €</b>
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	268 000.00 €	268 000.00 €	<b>268 000.00 €</b>
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	130 400.00 €	130 400.00 €	<b>130 400.00 €</b>

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	552 300.00 €	552 300.00 €	<b>552 300.00 €</b>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	550 000.00 €	550 000.00 €	<b>550 000.00 €</b>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	2 300.00 €	2 300.00 €	<b>2 300.00 €</b>

## SECTION D'EXPLOITATION

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>552 300.00 €</b>	552 300,00	<b>552 300.00 €</b>
<b>011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou</b>	<b>153 900.00 €</b>	153 900,00	<b>153 900.00 €</b>
60611 Eau et assainissement	9 500.00 €	9 500,00	9 500.00 €
60612 Energie, électricité	10 000.00 €	10 000,00	10 000.00 €
60613 Chauffage	12 000.00 €	12 000,00	12 000.00 €
60622 Produits d'entretien	4 500.00 €	4 500,00	4 500.00 €
60624 Fournitures administratives	1 600.00 €	1 600,00	1 600.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	382.50 €	382,50	382.50 €
60628 Autres fournitures non stockées	4 817.50 €	4 817,50	4 817.50 €
6063 Alimentation	8 500.00 €	8 500,00	8 500.00 €
6066 Fournitures médicales	200.00 €	200,00	200.00 €
6112 Prestations à caractère médico-social	6 300.00 €	6 300,00	6 300.00 €
6248 Transports divers	1 500.00 €	1 500,00	1 500.00 €
6257 Réceptions	500.00 €	500,00	500.00 €
6261 Frais d'affranchissements	500.00 €	500,00	500.00 €
6262 Frais de télécommunication	3 400.00 €	3 400,00	3 400.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	84 100.00 €	84 100,00	84 100.00 €
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	3 600.00 €	3 600,00	3 600.00 €
6288 Autres	2 500.00 €	2 500,00	2 500.00 €
<b>012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>268 000.00 €</b>	268 000,00	<b>268 000.00 €</b>
6215 Personnel affecté à l'établissement	268 000.00 €	268 000,00	268 000.00 €
<b>016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>130 400.00 €</b>	130 400,00	<b>130 400.00 €</b>
6132 Locations immobilières	78 000.00 €	78 000,00	78 000.00 €
6135 Locations mobilières	1 500.00 €	1 500,00	1 500.00 €
614 Charges locatives et de copropriété	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	17 000.00 €	17 000,00	17 000.00 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	1 200.00 €	1 200,00	1 200.00 €
61558 Autres matériels et outillages	5 000.00 €	5 000,00	5 000.00 €
61568 Autres	10 000.00 €	10 000,00	10 000.00 €
6161 Multirisques	1 500.00 €	1 500,00	1 500.00 €
617 Etudes et recherches	500.00 €	500,00	500.00 €
6182 Documentation générale et technique	500.00 €	500,00	500.00 €
6188 Autres frais divers	500.00 €	500,00	500.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	11 700.00 €	11 700,00	11 700.00 €

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

BP  
RES

2019  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>552 300.00 €</b>	552 300,00	<b>552 300.00 €</b>
<b>017 Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>550 000.00 €</b>	550 000,00	<b>550 000.00 €</b>
73318 Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarificat°	31 200.00 €	31 200,00	31 200.00 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	518 800.00 €	518 800,00	518 800.00 €
<b>018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>2 300.00 €</b>	2 300,00	<b>2 300.00 €</b>
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagna	2 300.00 €	2 300,00	2 300.00 €

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

BP  
RES

2019  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	21 700.00 €	21 700.00 €	<b>21 700.00 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées	8 000.00 €	8 000.00 €	<b>8 000.00 €</b>
21 Immobilisations corporelles	13 700.00 €	13 700.00 €	<b>13 700.00 €</b>

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	66 799.86 €	66 799.86 €	<b>66 799.86 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	45 099.86 €	45 099.86 €	<b>45 099.86 €</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 000.00 €	2 000.00 €	<b>2 000.00 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées	8 000.00 €	8 000.00 €	<b>8 000.00 €</b>
28 Amortissements des immobilisations	11 700.00 €	11 700.00 €	<b>11 700.00 €</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>21 700.00 €</b>	<b>€21 700.00</b>	<b>21 700.00 €</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>8 000,00 €</b>
165 Dépôts et cautionnements reçus	8 000.00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
<b>21 Immobilisations corporelles</b>	<b>13 700.00 €</b>	<b>13 700.00 €</b>	<b>13 700,00 €</b>
2181 Installations générales, agencements, aménagement	3 500.00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 000.00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
2184 Mobilier	1 200.00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	7 000.00 €	7 000,00 €	7 000,00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>66 799.86 €</b>	<b>€66 799.86</b>	<b>66 799.86 €</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement re</b>	<b>45 099.86 €</b>	<b>45 099.86 €</b>	<b>45 099,86 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	45 099.86 €	45 099,86 €	45 099,86 €
<b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>
10222 Fonds de compensation de la TVA	2 000.00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>8 000,00 €</b>
165 Dépôts et cautionnements reçus	8 000.00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
<b>28 Amortissements des immobilisations</b>	<b>11 700.00 €</b>	<b>11 700.00 €</b>	<b>11 700,00 €</b>
28181 Installations générales ; agencements, aménag	700.00 €	700,00 €	700,00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 000.00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
28184 Mobilier	1 000.00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	9 000.00 €	9 000,00 €	9 000,00 €

## Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Amortissement		Financement prévu					
				Durée	Mode	Auto financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (1 à 3)
								Montant	Taux	Durée	
TOTAL											

<b>09000654</b> <b>Code FINISS</b>	<b>Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes</b> <b>Résidence autonomie</b>	<b>BP</b> <b>RES</b>	<b>2019</b> <b>ESMS</b>
---------------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

**TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS**

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
<b>TOTAL</b>								

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2019 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

**TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION**

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
						0.00 €		
<b>TOTAL</b>						<b>0.00 €</b>		

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

BP  
RES

2019  
ESMS

### Activité de l'établissement ou du service

#### Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2 (1)	Lits ou places financés (2)	Nombre de jours d'ouverture (3)	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT (4)	Nombre de journées théorique (5) = (2) X (3)
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>10 585</b>
Semi-internat	29	6	365	0	10 585

#### Activité par dérogation

Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2019 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

### Activité de l'établissement ou du service

#### Activité prévisionnelle

Nature	CA 2015 (9)	CA 2016 (10)	CA 2017 (11)	Moyenne (12)	BP 2018 (13)	BP Proposé 2019		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
<b>TOTAL en journées</b>	0	0	0	0,00	9 159	10 440	98,63%	10 440	98,63%
Semi-internat	0	0	0	0,00	9 159	10 440	98,63%	10 440	98,63%

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2019 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

**TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS**

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES</b> - (TOTAL GROUPE I+II+III)	<b>552 300,00</b>	<b>552 300,00</b>
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> - (TOTAL GROUPE II+III)	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	0,00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	0,00
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	0,00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0,00	0,00
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
H	<b>(+/-) Reprise de résultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H</b>		<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
<b>Dotation globale de financement</b>		<b>45 833,33</b>	<b>45 833,33</b>
<b>Nombre de journées</b>		<b>10 440</b>	<b>10 440</b>
- Semi-internat		10 440	10 440
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>		<b>53,64</b>	<b>53,64</b>
- Semi-internat		53,64	53,64

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

BP  
RES

2019  
ESMS

**Tableau des effectifs**

Catégorie	A Temps plein 2018	B Temps partiel 2018		C Total 2018		Variation en ETP 2019 proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
Direction / Encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
Administration / Gestion	0	0	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
Services généraux	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauration	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0	0	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	5,66
Paramédical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6,46</b>